

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de

**Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bever Holding, statutair gevestigd te Wassenaar (de ‘Vennootschap’) te houden op 30 juni 2026 om 15.00 uur in het Van der Valk Hotel Den Haag – Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar.**

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Bespreking van het bestuursverslag 2025 en het verslag van de Raad van Commissarissen
3. Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2025.
4. Vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening 2025.
5. Décharge van de Raad van Commissarissen voor het gevoerde bestuur bij ontstentenis van de directie.
6. Décharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.
7. Herbenoeming van een commissaris
8. Machtiging inzake selectie en opdrachtverlening externe accountant.
9. Rondvraag
10. Sluiting

De agenda en toelichting hierop, het jaarrapport en de jaarrekening over 2025 zijn enkel digitaal beschikbaar via de website [www.beverholding.nl](http://www.beverholding.nl). Wij raden u aan om regelmatig onze website [www.beverholding.nl](http://www.beverholding.nl) te checken voor verdere updates.

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden diegenen die op (i) 2 juni 2026, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (“de Registratiedatum”), als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen of via volmacht een steminstructie wensen te geven, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk 23 juni 2026, 17.00 uur, via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of, via hun bank of commissionair aanmelden bij ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk op 24 juni 2026, 12.00 uur aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende Aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Aandeelhouders ontvangen per post of per e-mail een registratiebewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Aandeelhouders dienen zich te kunnen legitimeren.

Ingeval van bijwoning van de vergadering door een gevolmachtigde dient de door de vergadergerechtigde verstrekte schriftelijke volmacht eveneens uiterlijk op 23 juni 2026, 17.00 uur door de directie te zijn ontvangen.

Wassenaar, 18 mei 2026

De directie